

清流苑拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	103,918,000	101,616,138	-698,138
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	79,851,000	80,170,256	-619,256
	介護報酬収入	76,379,000	76,580,150	-201,150
	介護処遇改善加算	2,315,000	2,773,600	-458,600
	介護予防処遇改善加算	305,000	366,310	-61,310
	介護職員処遇改善支援補助金	736,000	660,179	75,821
	介護職員予防処遇改善支援補助金	116,000	89,687	26,313
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,129,000	9,266,312	-137,312
	介護負担金収入(公費)	499,000	501,627	-2,627
	介護負担金収入(一般)	8,630,000	8,764,715	-134,715
	介護予防日常生活支援総合事業収入	8,415,000	8,318,630	126,370
	事業費収入	7,560,000	7,417,283	112,717
	事業負担金収入(一般)	885,000	871,317	13,653
	利用者等利用料収入	6,086,000	6,137,050	-51,050
	食費収入(一般)	5,770,000	5,809,050	-39,050
	その他の利用料収入	316,000	328,000	-12,000
	その他の事業収入	407,000	424,160	-17,160
	受託事業収入	407,000	424,160	-17,160
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	3,000	43,811	-40,811
	受取利息配当金収入	3,000	43,811	-40,811
	その他の収入	578,000	586,142	-8,142
利用者等外給食費収入	75,000	73,500	1,500	
雑収入	503,000	512,642	-9,642	
事業活動収入計(1)	104,509,000	105,256,391	-747,391	
事業活動による収支	人件費支出	88,789,000	88,107,231	681,769
	役員報酬支出	1,180,000	1,177,000	3,000
	職員給料支出	41,085,000	41,010,382	74,618
	職員処遇改善支出	2,905,000	2,903,484	1,516
	職員賞与支出	13,927,000	13,926,183	817
	非常勤職員給与支出	15,490,000	15,128,550	361,450
	退職給付支出	2,793,000	2,770,420	22,580
	法定福利費支出	11,409,000	11,191,212	217,788
	事業費支出	18,167,000	17,005,502	1,161,498
	給食費支出	3,200,000	3,141,637	58,363
	介護用品費支出	22,000	21,818	182
	保健衛生費支出	281,000	316,686	-35,686
	医療費支出	5,000		5,000
	被服費支出	87,000	86,670	330
	教養娯楽費支出	500,000	449,661	50,339
	日用品費支出	20,000	12,760	7,240
	水道光熱費支出	4,300,000	4,262,624	37,376
	燃料費支出	2,200,000	2,049,087	150,913
	消耗器具備品費支出	1,085,000	1,070,199	14,801
	保険料支出	229,000	228,560	440
	賃借料支出	3,488,000	2,468,813	1,019,187
	車輛費支出	3,050,000	2,896,987	153,013
	事務費支出	6,199,600	5,865,686	333,914
福利厚生費支出	600,000	595,949	4,051	
職員被服費支出	10,000		10,000	
旅費交通費支出	12,000	11,070	930	
研修研究費支出	392,000	375,348	16,652	
事務消耗品費支出	337,000	228,724	108,276	
印刷製本費支出	462,600	657,804	-195,204	
修繕費支出	700,000	450,642	249,358	
通信運搬費支出	329,000	301,968	27,032	

		会議費支出	34,000	33,600	400
		業務委託費支出	552,000	523,996	28,004
		手数料支出	251,000	218,163	32,837
		保険料支出	100,000	99,500	500
		賃借料支出	734,000	732,504	1,496
		租税公課支出	38,000	37,200	800
		保守料支出	1,235,000	1,206,755	28,245
		渉外費支出	184,000	165,478	18,522
		諸会費支出	228,000	226,985	1,015
		雑支出	1,000		1,000
		その他の支出	75,000	73,500	1,500
		利用者等外給食費支出	75,000	73,500	1,500
		事業活動支出計(2)	113,530,600	111,051,919	2,478,681
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,021,600	-5,795,528	-3,226,072
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		1,960,000	-1,960,000
		施設整備等寄附金収入		1,960,000	-1,960,000
		施設整備等収入計(4)		1,960,000	-1,960,000
	支出	固定資産取得支出	1,294,000	3,210,420	-1,916,420
		車輛運搬具取得支出	1,133,000	3,079,710	-1,946,710
		器具及び備品取得支出	161,000	160,710	290
		その他の施設整備等による支出		13,270	-13,270
その他の支出		13,270	-13,270		
施設整備等支出計(5)	1,294,000	3,253,690	-1,959,690		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,294,000	-1,293,690	-310		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,000,000	9,000,000	-2,000,000
		その他の積立資産取崩収入	7,000,000	9,000,000	-2,000,000
		拠点区分間繰入金収入	4,757,000	4,757,003	-3
		拠点区分間繰入金収入	4,757,000	4,757,003	-3
		サービス区分間繰入金収入	4,750,000		4,750,000
		サービス区分間繰入金収入	4,750,000		4,750,000
		その他の活動による収入計(7)	16,507,000	13,757,003	2,749,997
	支出	積立資産支出		5,000,000	-5,000,000
		その他の積立資産支出		5,000,000	-5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	2,379,000	2,379,003	-3
拠点区分間繰入金支出	2,379,000	2,379,003	-3		
サービス区分間繰入金支出	4,750,000		4,750,000		
サービス区分間繰入金支出	4,750,000		4,750,000		
その他の活動支出計(8)	7,129,000	7,379,003	-250,003		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,378,000	6,378,000	3,000,000		
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-937,600	-711,218	-226,382
		前期末支払資金残高(12)	23,308,712	23,308,715	-3
		当期末支払資金残高(11)+(12)	22,371,112	22,597,497	-226,385